

Uchwała nr XLVII.319.2023

Rady Gminy Stara Błotnica

z dnia 14 czerwca 2023 roku

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Błotnica na lata 2023-2026.

Na podstawie art. 226, art. 227, art.230 ust.1, 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz 1634 ze zm.) Rada Gminy Stara Błotnica uchwala, co następuje:

§1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Błotnica zgodnie z Załącznikiem Nr 1 -Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej do uchwały.

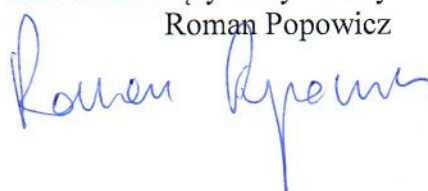
§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023 .

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Popowicz



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVII.319.2023
z dnia 2023-06-14

Lp	1	z tego:						z tego:			w tym:	
		Dochoły ogółem ^x						Dochoły bieżące ^x			Dochoły bieżące ^x	
		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	1.2.2			
Wykonanie 2020	36 792 876,26	2 736 397,00	12 360,66	11 089 108,00	3 794 765,09	865 700,37	7 485 869,65	67 780,00	7 418 089,65			
Wykonanie 2021	36 703 106,52	3 082 653,00	9 959,67	11 583 066,64	4 019 443,80	958 135,46	6 639 074,41	53 834,23	6 585 240,18			
Plan 3 kw. 2022	35 653 223,29	2 726 851,00	17 071,00	11 563 065,00	4 257 600,00	950 000,00	6 535 329,39	167 900,00	6 367 429,39			
Wykonanie 2022	42 078 549,76	5 615 269,57	17 053,68	12 787 427,88	5 660 004,15	1 030 868,99	6 435 739,48	162 299,85	6 273 439,63			
2023	42 301 957,18	2 659 549,00	25 044,00	12 660 676,00	5 944 425,00	1 030 000,00	16 484 650,00	470 000,00	16 014 650,00			
2024	27 486 641,00	2 808 936,00	27 548,00	13 972 997,00	4 304 283,00	1 133 000,00	1 850 000,00	100 000,00	1 750 000,00			
2025	27 748 017,00	3 069 829,00	30 303,00	15 370 297,00	4 734 711,00	1 246 300,00	0,00	0,00	0,00			
2026	30 070 531,00	3 398 812,00	33 333,00	16 907 326,00	5 208 183,00	1 370 930,00	0,00	0,00	0,00			

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochołów związanych z odrębnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				
		Wydadki ogółem x					Wydadki na obsługę długu x					Wydadki majątkowe x		w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	2.2.1.2	2.2.1.3		
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydadki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydadki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydadki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2020	28 972 570,26	25 228 331,52	9 248 283,81	0,00	46 022,44	0,00	0,00	0,00	46 022,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744 238,74	3 744 238,74	490 854,00
Wykonanie 2021	33 663 309,41	25 513 413,80	9 625 578,30	0,00	34 265,76	0,00	0,00	0,00	34 265,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8 149 895,61	8 149 895,61	0,00
Plan 3 kw. 2022	45 059 726,17	27 849 516,93	10 701 485,99	0,00	75 225,00	0,00	0,00	0,00	75 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 210 209,24	17 210 209,24	605 129,16
Wykonanie 2022	46 394 730,45	29 964 087,32	10 675 579,62	0,00	93 799,68	0,00	0,00	0,00	93 799,68	0,00	0,00	0,00	0,00	16 430 643,13	16 430 643,13	439 489,16
2023	45 942 725,18	25 290 047,86	12 076 654,10	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 652 677,32	20 652 677,32	203 693,32
2024	26 985 641,00	23 190 722,00	12 620 838,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 794 919,00	3 794 919,00	0,00
2025	27 297 767,00	24 350 268,00	13 251 880,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947 509,00	2 947 509,00	0,00
2026	29 550 281,00	25 567 771,00	13 914 474,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982 510,00	3 982 510,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2020	7 820 306,00	0,00	1 737 297,00	540 500,00	540 500,00	241 797,00	241 797,00	955 000,00	0,00
Wykonanie 2021	3 039 797,11	0,00	5 907 396,81	0,00	0,00	3 911 455,81	0,00	1 995 941,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-9 406 502,88	0,00	10 366 502,88	1 765 000,00	1 765 000,00	6 448 509,77	5 545 809,77	2 152 993,11	2 095 693,11
Wykonanie 2022	-4 316 180,69	0,00	8 254 406,31	0,00	0,00	6 479 142,77	4 316 180,69	1 775 263,54	0,00
2023	-3 640 768,00	0,00	4 205 768,00	800 000,00	800 000,00	2 819 101,00	2 819 101,00	586 667,00	21 667,00
2024	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	450 250,00	450 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	520 250,00	520 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x			Imne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	932 800,00	932 800,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	450 250,00	450 250,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	520 250,00	520 250,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				z tego:							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami nowymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi ^x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 473 500,00	0,00	4 078 675,09	5 275 472,09		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 455 500,00	0,00	4 550 618,31	10 458 015,12		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 260 500,00	0,00	1 268 376,97	9 869 879,85		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 236 500,00	0,00	5 678 722,96	13 933 129,27		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 500,00	0,00	527 259,32	3 933 027,32		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	970 500,00	0,00	2 445 919,00	2 445 919,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	520 250,00	0,00	3 397 759,00	3 397 759,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 502 760,00	4 502 760,00		

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2020	x	24,04%	x	x	x	
Wykonanie 2021	x	25,10%	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	7,30%	8,20%	x	x	x	
Wykonanie 2022	25,30%	26,01%	x	x	x	
2023	2,95%	5,15%	19,11%	TAK	TAK	
2024	11,96%	12,44%	12,82%	TAK	TAK	
2025	14,89%	x	8,60%	TAK	TAK	
2026	17,70%	x	15,46%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.3.1.1
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2020	133 966,20	133 966,20	133 966,20	24 898,00	24 898,00	24 898,00	133 966,20	133 966,20	133 966,20
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	42 646,00	42 646,00	42 646,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	247 826,92	247 826,92	247 826,92	2 484 279,39	2 484 279,39	2 484 279,39	258 826,92	258 826,92	254 826,92
Wykonanie 2022	234 269,54	234 269,54	234 269,54	2 490 289,63	2 490 289,63	2 490 289,63	244 769,54	244 769,54	241 099,81
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z wykluczeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					10.1	10.2	10.3
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.4						
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2020	90 000,00	90 000,00	42 646,00	611 285,76	93 059,44	518 226,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	748 000,00	748 000,00	386 953,00	3 914 985,00	5 000,00	3 909 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	4 555 340,08	4 555 340,08	2 085 827,08	14 542 002,00	81 000,00	14 461 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	4 567 028,21	4 567 028,21	2 099 336,63	14 542 002,00	81 000,00	14 461 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	11 891 114,00	119 360,00	11 771 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	1 785 617,00	0,00	1 785 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Wydatki zmniejszające dług x	10.7 Wydaki zwiększające dług x	w tym:				10.8 Kwota wzrostu (+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			w tym:		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.1 Wydaki zmniejszające dług x								
Wykonanie 2020	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 258,85			
Wykonanie 2021	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2022	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	932 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-286 200,00	0,00	0,00			
2023	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	150 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	270 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie - nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVII.1319.2023
z dnia 2023-06-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 335 814,45	11 891 114,00	1 785 617,00	0,00	0,00	9 071 882,00
1.a	- wydatki bieżące				122 360,00	119 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 213 454,45	11 771 754,00	1 785 617,00	0,00	0,00	9 071 882,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				18 335 814,45	11 891 114,00	1 785 617,00	0,00	0,00	9 071 882,00
1.3.1	- wydatki bieżące				122 360,00	119 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Kompleksowa aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Błotnica - Poprawa jakości życia	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2021	2023	82 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	p. Opracowanie planu miejscowego dla działki nr ewid. 227/8 w miejscowości Stara Błotnica - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2022	2023	16 490,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	p. Opracowanie planu miejscowego dla obszaru cmentarza w Starych Siekłukach wraz z otoczeniem - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2022	2023	23 870,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 213 454,45	11 771 754,00	1 785 617,00	0,00	0,00	9 071 882,00
1.3.2.1	p.Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Czyżówce - Poprawa bezpieczeństwa, jakości życia mieszkańców gminy, zopymalizowanie kosztów utrzymania oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2020	2023	9 005 851,11	4 485 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	p.Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę budynku PSP w Starym Goździe o salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i łącznikiem - poprawa bezpieczeństwa i dostępu do nowoczesnej bazy sportowej oraz podniesienie poziomu oraz atrakcyjności zajęć sportowo-edukacyjnych	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2022	2023	76 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
1.3.2.3	p.Przebudowa dróg na terenie Gminy Stara Błotnica - poprawa płynności ruchu ,bezpieczeństwa użytkowników i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2022	2023	4 857 460,74	4 797 000,00	0,00	0,00	0,00	4 797 000,00
1.3.2.4	p.Rozbudowa wraz z przebudową (modernizacją) budynku szkoły w Starych Siekłukach - poprawa warunków edukacji i bezpieczeństwa uczniów	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2022	2024	4 274 142,60	2 415 265,00	1 785 617,00	0,00	0,00	4 200 882,00

Objaśnienia:

Najważniejsze zmiany dokonane w załączniku nr 1 do prognozy (część tabelaryczna).
Zaktualizowano pozycje planu na rok 2023.

Plan dochodów po zmianach wynosi 42 301 957,18 zł. oraz plan wydatków po zmianach wynosi 45 942 725,18 zł.

W załączniku nr 1

Zwiększono plan dochodów budżetu Gminy o kwotę 1 306 323,32 zł. z tytułu:

- dochodów bieżących w wysokości 921 323,32 zł.
- dochodów majątkowych w wysokości 385 000,00 zł.

Zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę 2 526 776,32 zł.

- zwiększono kwotę wydatków bieżących o 1 000 636,32 zł.
- zwiększono kwotę wydatków majątkowych o 1 526 140,00 zł.

Zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 1 220 453,00 zł.

Zwiększono kwotę przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 529 396,09 zł. oraz niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu (subwencja kanalizacyjna) - 691 056,91 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Popowicz

